

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991311610001 RAZON SOCIAL: VITAR S. A. EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5,350.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	214,974.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15,091.34	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	15,128.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,501.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2,981.63	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2,311.13	OTRAS RENTAS	2,836.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	202,682.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1,263.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,088.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,383.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 31,972.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,848.62
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 90,982.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	19,991.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 88,918.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 18,832.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,981.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 149,077.87	MANO DE OBRA DIRECTA	20,436.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 115,748.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	24,459.59
TOTAL ACTIVO FIJO	356 232,063.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	13,814.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	14,174.13
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 6,266.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,433.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,621.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,683.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	264.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	60,069.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2,763.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 3,502.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	368 267,538.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 61,163.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	173,778.37
DEBITOS POR PAGAR	402 2,265.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,992.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,656.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4,077.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,112.11	GASTOS DE VIAJE	1,286.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 71,631.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,677.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 46,550.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,472.82
PRESTAMOS DE BANCOS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	414 -	IMPUESTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	5,076.13
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,901.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 46,550.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	967.93
TOTAL DEL PASIVO	418 118,181.30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,883.37
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,136.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	548.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	548.36
RESERVAS	504 220.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,472.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,277.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 141,274.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,472.46
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	967.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,068.88	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,379.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6,440.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 149,357.39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	965.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 267,538.69	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 20.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5,472.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807 967.93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ANDRADE J. NOMBRE: c.i. 0906522628		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
FIRMA CONTADOR: TERESA GOMEZ A. NOMBRE: c.i. 0900484403		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809 6,440.39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810 965.06
PAGO PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 37.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5,472.46
INTERESES POR MORA	903 5.60	EN EL PAIS	807 -
MULTAS	904 11.33	EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 54.71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 965.06
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
US\$ 54.71		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4,205.40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,126.50
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,088.82
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 37.78
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

DECLARACION DE RECEPCION
 EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EN CAROLINA, GUAYAS, EL DIA 29 DE JULIO DE 1996
 A LAS 10:30 HORAS DE LA MAÑANA
 FRENTE A LOS SEÑORES
 MARIO ANDRADE J. Y TERESA GOMEZ A.